

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
COVEPROA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de febrero del dos mil diez y seis, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ave. Amazonas N-34-33 y Azuay Edificio del Parque, Piso 10 oficina 1001, se reúnen los Socios de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	Capital		No.	
	Suscrito	Pagado		
Marcelo Peña Mena	100	100	100	25%
Cecilia Peña Mena	100	100	100	25%
Maria del Consuelo Peña Mena	100	100	100	25%
Yolanda Peña Mena	100	100	100	25%
TOTAL:	400	400	400	100%

Como Presidente de la Junta actúa la señora Cecilia Peña Mena. Y como Secretario ad-hoc el señor Marcelo Peña Mena. Una vez que el Presidente ha constatado el quórum estatutario, dispone que por Secretaria se de lectura a los puntos del Orden del Día:

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del Orden del Día.

- Conocer y resolver sobre los Informes presentados por los Administradores de la Compañía relativos al ejercicio fiscal 2015
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015
- Conocimiento y resolución sobre renuncia del Gerente General
- Aumento de capital
- Definición sobre actividades de la compañía en el futuro y determinación de procedimientos
- Ratificaciones de las actuaciones del Gerente General.

Leído el orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al primer punto del orden del día:

- Conocer y resolver sobre los Informes de los Administradores de la Compañía, relativos al ejercicio fiscal 2015

Leído el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que se proceda a dar lectura al Informe presentado por los Administradores de la compañía. Una vez leído, el Presidente los pone a consideración de los socios.

La señora María del Consuelo Peña Mena, mociona que el informe de Gerencia de la compañía sea aprobado. Luego de algunas deliberaciones, la moción es aprobada por todos los presentes, salvo la señora Delia Sonia Salvador Olivera, en razón del cargo que ejerce en la compañía.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración, a través de la Secretaria, el segundo punto del orden del día:

- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015**

Una vez que por Secretaria se ha dado lectura al segundo punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los socios, los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2015. Luego de ser leídos el señor Marcelo Peña Mena, mociona que sean aprobados los Estados Financieros del ejercicio 2015 .

Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente pone a consideración a través de la secretaria el tercer punto del orden del día.

- **Conocimiento y resolución sobre renuncia del Gerente General**

Toma la palabra la señora Sonia Salvador Olivera, Gerente General de la compañía y manifiesta que por razones de acogerse a la jubilación se ve en la necesidad de renunciar al cargo que actualmente ejerce. Manifiesta el agradecimiento a los socios de la compañía por la confianza y la ayuda que siempre le brindaron durante el tiempo que ejerció dicho cargo.

La señora Cecilia Peña Mena, mociona que debido a la razón por la cual presenta la renuncia la señora Sonia Salvador, la misma sea aceptada no sin antes dejar sentado el agradecimiento de los socios por la labor realizada durante el ejercicio de sus funciones y solicita un voto de aplauso.

Resuelto el tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración a través de la Secretaria, el cuarto punto del orden del día:

- **Nombramiento de Gerente General y fijar su remuneración:**

La señora Yolanda Peña Mena, mociona a la señora María del Consuelo Peña Mena para el cargo de Gerente General y que su remuneración sea el valor correspondiente a un salario mínimo vital. Luego de algunas deliberaciones la moción presentada por la Sra. Yolanda Peña es aprobada por unanimidad y se resuelve designar a la señora Consuelo Peña Mena, para el cargo de Gerente General y que se proceda con la emisión del nombramiento y su respectiva inscripción en el Registro Mercantil.

Por secretaria se pasa a tratar quinto punto del orden del día:

- **Aumento de capital:**

La Junta General Ordinaria de Socios, resuelve dejar pendiente para una futura sesión, el aumento de capital.

El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día:

- **Definición sobre actividades de la compañía en el futuro y determinación de sus procedimientos**

Luego de algunas opiniones cursadas entre los socios, la señora Yolanda Peña Mena propone que la Gerencia General elabore un Plan de actividades de la compañía y sea presentado a los socios en una nueva reunión para su aprobación.

La moción es aceptada por unanimidad y posteriormente se fijara una fecha para dicha reunión.

Una vez aprobado el sexto punto del orden del día, el Presidente solicita que por secretaria se de lectura al séptimo y último punto del orden del día:

- **Ratificación de las actuaciones del Gerente General:**

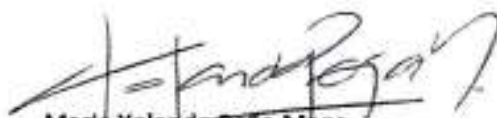
Toma la palabra la señora María del Consuelo Peña Mena, y mociona que se ratifique la actuación de la Gerente General de la compañía, en especial en los actos y contratos suscritos durante el ejercicio de sus funciones. La moción es aprobada por unanimidad

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 40 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

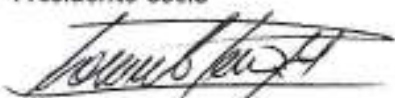
A las 13h15 se levanta la sesión.



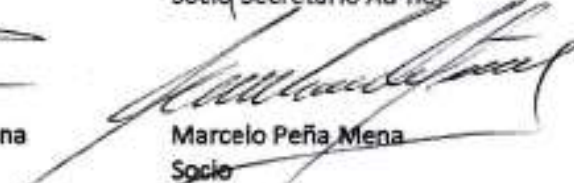
María Cecilia Peña Mena
Presidente-Socio



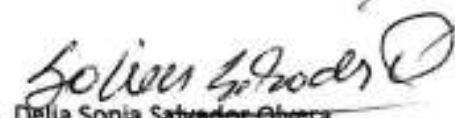
María Yolanda Peña Mena
Socio-Secretario Ad-hoc



María del Consuelo Peña Mena
Socio



Marcelo Peña Mena
Socio



Delia Sonia Salvador Olivera
Gerente General